

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3632	2111						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							15 000,00	8 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3723	2111	514					32 000,00	70 000,00	102 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							32 000,00	70 000,00	102 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2324						442 000,00	-70 000,00	372 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							442 000,00	-70 000,00	372 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							489 000,00	8 000,00	497 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5137					0,00	238,00	238,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					3 100,00	-238,00	2 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						3 100,00	0,00	3 100,00	Činnosti knihovnické
3519	5139					2 000,00	11 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3519						2 000,00	11 000,00	13 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5162	602				720,00	-242,00	478,00	Služby elektronických komunikací
3612	5162					0,00	242,00	242,00	Služby elektronických komunikací
3612	5171	602				0,00	18 170,00	18 170,00	Opravy a udržování
3612	5171					17 000,00	-13 460,00	3 540,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						17 720,00	4 710,00	22 430,00	Bytové hospodářství
3632	5162	602				0,00	2 178,00	2 178,00	Služby elektronických komunikací
3632	5169					20 000,00	-2 178,00	17 822,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 258 936,00	-51 264,00	1 207 672,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					423 000,00	-12 096,00	410 904,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					323 000,00	-12 720,00	310 280,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					116 000,00	-4 620,00	111 380,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					50 000,00	11 500,00	61 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					142 000,00	-11 500,00	130 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					130 000,00	-9 929,00	120 071,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	600				20 000,00	-10 779,00	9 221,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	600				0,00	10 779,00	10 779,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						2 462 936,00	-90 629,00	2 372 307,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5011					0,00	51 264,00	51 264,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5021					0,00	12 096,00	12 096,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					0,00	12 720,00	12 720,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032					0,00	4 620,00	4 620,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722						0,00	80 700,00	80 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169					0,00	9 929,00	9 929,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						0,00	9 929,00	9 929,00	Ostatní nakládání s odpady
4351	5137					0,00	130,00	130,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					5 400,00	-130,00	5 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351						5 400,00	0,00	5 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
6118	5019	777	98008			0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní platy
6118	5021	777	98008			37 000,00	-195,00	36 805,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5039	777	98008			0,00	409,00	409,00	Ostatní povinné pojistné placené
6118	5161	777	98008			0,00	1 201,00	1 201,00	Poštovní služby
6118	5169	777	98008			0,00	5 160,00	5 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118						37 000,00	7 785,00	44 785,00	Volba prezidenta republiky
6171	5136					3 000,00	109,00	3 109,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139					100 000,00	-109,00	99 891,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166	199				0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169	199				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						133 000,00	0,00	133 000,00	Činnost místní správy
6310	5141	27				137,00	1,00	138,00	Úroky vlastní
6310	5163					16 500,00	-1,00	16 499,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						16 637,00	0,00	16 637,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 697 793,00	23 495,00	2 721 288,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 872 417,37	195 495,00	6 067 912,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	40					-20 000,40	-180 000,00	-200 000,40	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							5 852 416,97	15 495,00	5 867 911,97	
Financování celkem							5 852 416,97	15 495,00	5 867 911,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	8 000,00	39 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	70 000,00	102 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	442 000,00	-70 000,00	372 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							505 000,00	8 000,00	513 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	11 000,00	131 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 000,00	4 710,00	280 710,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 708 936,00	-90 629,00	14 618 307,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 259 300,00	80 700,00	2 340 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 929,00	9 929,00	Ostatní nakládání s
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	7 785,00	44 785,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							17 401 236,00	23 495,00	17 424 731,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 777 627,43	15 495,00	4 793 122,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 777 627,43	15 495,00	4 793 122,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostkou dne: 23.02.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 23.02.2023